

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-051

广州市金钟汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年8月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为：《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049、2026-050）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放、管理和使用合法合规，《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名辛洪萍先生、辛洪燕女士、叶昔铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

3.1、审议通过《提名辛洪萍先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、审议通过《提名辛洪燕女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3、审议通过《提名叶昔铭先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名肖继辉女士、郭颺先生、黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

本次董事会会议逐项审议通过以下子议案：

4.1、审议通过《提名肖继辉女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2、审议通过《提名郭颺先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3、审议通过《提名黎文飞先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日